

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Số: 01./BC-TĐLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
- Địa chỉ trụ sở chính : 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại : 0296.3841299 Fax: Email:
- Vốn điều lệ : 805.933.400.000 đồng
- Mã chứng khoán : LTG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	--------------------------	------	----------

1	01/NQ-ĐHĐCĐ-2020	23/05/2020	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2019; - Thông qua Báo cáo BKS năm 2019; - Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Thông qua các Tờ trình của HĐQT, Quy chế; - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;
2	01/NQ-ĐHĐCĐ-2020	29/09/2020	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Văn Thòn	- Thành viên HĐQT điều hành đến ngày 23/5/2020; - Thành viên HĐQT không điều hành từ ngày 24/05/2020;	28/06/2019	
2	Ông Trần Tiến Dũng	Thành viên HĐQT điều hành	28/06/2019	26/06/2020
3	Ông Nguyễn Tiến Tùng	Thành viên HĐQT điều hành	28/06/2019	23/05/2020
4	Bà Thuy Vu Dropsey	Thành viên HĐQT không điều hành	28/06/2019	
5	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2019	
6	Ông Phạm Thanh Thọ	Thành viên HĐQT điều hành	28/06/2019	25/07/2020

7	Ông Mark Peacock	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2019	26/03/2020
8	Bà Nguyễn Thị Âm	Thành viên HĐQT điều hành	24/05/2020	
9	Philipp Rösler	Thành viên HĐQT độc lập	24/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Văn Thòn	4/4	100%	
2	Ông Trần Tiến Dũng	2/4	50%	Không họp sau ngày từ nhiệm
3	Ông Nguyễn Tiến Tùng	1/4	25%	Không họp sau ngày từ nhiệm
4	Bà Thuy Vu Dropsey	4/4	100%	
5	Ông Trần Thanh Hải	3/4	75%	Xin phép vắng mặt, Ủy quyền biểu quyết cho Chủ tịch HĐQT
6	Ông Phạm Thanh Thọ	2/4	50%	Không họp sau ngày từ nhiệm
7	Ông Mark Peacock	1/4	25%	Không họp sau ngày từ nhiệm
8	Bà Nguyễn Thị Âm	2/4	50%	Chỉ tham dự sau khi được bầu
9	Ông Philipp Rösler	2/4	50%	Chỉ tham dự sau khi được bầu

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc):

- HĐQT luôn theo dõi sát sao việc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT cũng như việc cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch, phương án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

- Cùng với việc tái cấu trúc và xây dựng cơ cấu tổ chức, HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Tổng Giám đốc nhằm có được những thay đổi tích cực trong hoạt động quản trị Tập đoàn. Đặc biệt trong việc triển khai các phần mềm quản lý, các biện pháp công nghệ, số hóa nhằm hoàn thiện cơ sở thông tin và phát triển dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao.
 - HĐQT nhận thấy Tổng giám đốc đã tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đến an toàn tài chính và quản lý rủi ro.
 - Trong các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc đã lập các báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh hiện tại và phương hướng hoạt động sắp tới để các thành viên HĐQT có ý kiến chỉ đạo.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TĐLT	18/02/2020	Về việc tài trợ vốn cho Đại lý của Ngành VTNN & Giống - hợp tác với Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)	4/7
2	02/NQ-TĐLT	06/03/2020	Về việc tái tục hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	4/7
3	03/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc chi thù lao Ban Kiểm soát năm 2019	7/7
4	04/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc chi thù lao HĐQT năm 2019	7/7
5	05/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	7/7
6	06/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Thuận	6/7
7	07/NQ-TĐLT	26/03/2020	Nghị quyết tổng thể cuộc họp HĐQT ngày 26/03/2020	7/7
8	08/NQ-TĐLT	26/03/2020	Kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020	7/7
9	09/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc giải thể Chi nhánh Sông Hậu	7/7

10	10/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc giải thể Chi nhánh An Giang	7/7
11	11/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc giải thể Chi nhánh Thăng Long	7/7
12	12/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc giải thể Chi nhánh Mỹ Tho	7/7
13	13/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc giải thể Chi nhánh Sông Hàn	7/7
14	14/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	7/7
15	15/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc thông qua dự án tài vốn cho các Đại lý của Ngành VTNN hợp tác với HD Bank	5/7
16	16/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc thông qua dự án Bảo lãnh cho Nông dân vay vốn tại OCB Bank hoặc tổ chức tín dụng khác	5/7
17	17/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc thành lập Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời	7/7
18	18/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc thông qua phương án tín dụng năm 2020	7/7
19	19/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc thông qua hạn mức tín dụng tại MiZuhobank Chi nhánh Hà Nội	7/7
20	20/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc thông qua hạn mức tín dụng tại MB bank	7/7
21	21/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc thông qua hạn mức tín dụng tại BIDV Bank	7/7
22	22/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc thông qua hạn mức tín dụng tại SIAM Bank	7/7
23	23/NQ-TĐLT	26/03/2020	Về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Shihan Bank	7/7
24	24/NQ-TĐLT	24/05/2020	Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Huỳnh Văn Thòn	7/7

25	25/NQ-TĐLT	24/05/2020	Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Duy Thuận.	6/7
26	26/NQ-TĐLT	24/05/2020	Về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Huỳnh Văn Thôn (J0001) kể từ ngày 24/5/2020	7/7
27	27/NQ-TĐLT	07/08/2020	Về việc thông qua phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Quản Nông Xanh	7/7
28	28/NQ-TĐLT	13/08/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Du lịch Trăng Việt	7/7
29	29/NQ-TĐLT	24/08/2020	Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	4/5
30	30/NQ-TĐLT	26/08/2020	Về việc phương án góp vốn thành lập Công ty CP Nông Sản Lộc Trời	4/5
31	31/NQ-TĐLT	26/08/2020	Về việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời góp vốn thành lập Công ty CP Nông Sản Lộc Trời	5/5
32	32/NQ-TĐLT	16/09/2020	Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản	5/5
33	33/NQ-TĐLT	25/08/2020	Về việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời đầu tư giai đoạn 2 vào Công ty CP Quản Nông Xanh	5/5
34	34/NQ-TĐLT	29/09/2020	Về việc thành lập Trung tâm phân phối Bắc Sông Hậu tại Cần Thơ	5/5
35	35/NQ-TĐLT	29/09/2020	Về việc thành lập Trung tâm phân phối Đông Nam Bộ tại Đồng Nai	5/5
36	36/NQ-TĐLT	29/09/2020	Về việc thành lập Trung tâm phân phối Miền Trung tại Bình Định	5/5
37	37/NQ-TĐLT	29/09/2020	Về việc thành lập Trung tâm phân phối Tây Nguyên tại Đắk Lắk	5/5

38	38/NQ-TĐLT	30/09/2020	Về việc giải tỏa cổ phiếu ESOP	5/5
39	39/NQ-TĐLT	30/09/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hạt Ngọc Trời Thủ Đô	5/5
40	40/NQ-TĐLT	05/10/2020	Về việc thành lập Công ty TNHH Dịch vụ kho vận Lộc Trời	5/5
41	41/NQ-TĐLT	14/09/2020	Về việc cử đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần địa ốc An Giang	5/5
42	42/NQ-TĐLT	05/11/2020	Về Dự án Phát triển chuỗi liên kết Sản xuất - Tiêu thụ nông sản với mô hình Hợp tác xã kiểu mới	3/5
43	43/NQ-TĐLT	05/11/2020	Về việc bổ sung ngành nghề hoạt động đối với Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời	3/5
44	44/NQ-TĐLT	05/11/2020	Về việc thành lập Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành trực thuộc Viện NCNN Lộc Trời	3/5
45	45/NQ-TĐLT	05/11/2020	Về việc thành lập Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu rau màu nhiệt đới trực thuộc Viện NCNN Lộc Trời	3/5
46	46/NQ-TĐLT	16/10/2020	Về việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc An Giang	4/5
47	47/NQ-TĐLT	07/11/2020	Về việc cử người đại diện theo ủy quyền tại Cty CP Địa Ốc An Giang	4/5
48	48/NQ-TĐLT	17/12/2020	Về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bao bì Bình Đức	5/5

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--	---------------------

1	Ông Trần Khánh Dư	Trưởng BKS	28/06/2019	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Ông Nguyễn Tiến Phát	Thành viên BKS	28/06/2019 – 20/08/2020	Thạc sĩ Luật kinh tế, Luật sư
3	Ông Nguyễn Phú Ngọc	Thành viên BKS	28/06/2019 – 25/07/2020	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Khánh Dư	4/4	100%	4/4	
2	Ông Nguyễn Tiến Phát	2/4	50%	2/4	Không họp sau ngày từ nhiệm
3	Ông Nguyễn Phú Ngọc	0/4	0%	0/4	Không họp sau ngày từ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tuân thủ pháp luật và nắm bắt kịp thời các khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoạt động của Tập đoàn.
- Giám sát tình hình tài chính thông qua xem xét Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý, năm và đưa ra ý kiến kịp thời về các vấn đề liên quan.
- Giám sát tình hình hoạt động và duy trì sự hiện hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT, đồng thời nhận được sự phối hợp thường xuyên và kịp thời từ Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Tập đoàn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Kiểm soát luôn nắm bắt nhanh chóng về tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 hoành hành và Tập đoàn tái cấu trúc mạnh mẽ, qua đó, kịp thời có các đề xuất về tuân thủ pháp luật, chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS:

Ban Kiểm soát thường xuyên sắp xếp, trao đổi với Ban Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro, đơn vị tư vấn Ernst & Young (EY) nhằm hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời có các khuyến nghị kịp thời nhằm hạn chế những rủi ro và nâng cao chất lượng quản lý trong quá trình hoạt động của Công ty.

IV. Ban điều hành: Không có

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Tấn Hoàng	05/09/1977	Cử nhân	01/09/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty khuyến khích các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Huỳnh Văn Thôn		Chủ tịch HĐQT			28/06/2019			Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Tiến Dũng		Thành viên HĐQT			28/06/2019	26/06/2020	Từ nhiệm	Thành viên HĐQT đến ngày 26/06/2020
3	Ông Nguyễn Tiến Tùng		Thành viên HĐQT			28/06/2019	23/05/2020	Từ nhiệm	Thành viên HĐQT đến ngày 23/05/2020
4	Bà Thụy Vu Dropsey		Thành viên HĐQT			28/06/2019			Thành viên HĐQT

5	Ông Trần Thanh Hải		Thành viên HĐQT độc lập			28/06/2019			Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Phạm Thanh Thọ		Thành viên HĐQT			28/06/2019	25/07/2020	Từ nhiệm	Thành viên HĐQT đến ngày 25/07/2020
7	Ông Mark Peacock		Thành viên HĐQT độc lập			28/06/2019	26/03/2020	Từ nhiệm	Thành viên HĐQT độc lập đến ngày 26/03/2020
8	Bà Nguyễn Thị Âm		Thành viên HĐQT			23/05/2020			Thành viên HĐQT
9	Ông Philipp Rösler		Thành viên HĐQT độc lập			23/05/2020			Thành viên HĐQT độc lập
10	Ông Nguyễn Duy Thuận		- TGD; - Người đại diện theo pháp luật; - Giám đốc tài chính						TGD – Người đại diện theo pháp luật từ ngày 24/05/2020
11	Ông Trần Khánh Dư		Trưởng BKS						Trưởng BKS
12	Ông Nguyễn Tiến Phát		Thành viên BKS						Thành viên BKS đến ngày 20/08/2020
13	Ông Trần Phú Ngọc		Thành viên BKS						Thành viên BKS đến ngày 25/07/2020
14	Ông Nguyễn Tấn Hoàng		Kế toán trưởng						
15	MARINA VIET PTE. LTD.								Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần Cty

16	UBND tỉnh An Giang							Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần Cty
17	Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời - Cambodia			201600117 cấp ngày 04/11/2010 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Số 433, St. No.217, Sangkat Spean Thmor, Khan Dangkor, Phnom Penh			Công ty con LTG sở hữu 100% vốn góp
18	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh Bình			1601633432 cấp ngày 31/12/2011 tại Sở KH&ĐT tỉnh An Giang	Ấp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang			Công ty con LTG sở hữu 100% vốn góp
19	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Thoại Sơn			1601623071 cấp ngày 23/12/2011 tại Sở KH&ĐT tỉnh An Giang	Ấp Sơn Lập, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang			Công ty con LTG sở hữu 100% vốn góp
20	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Tân Hồng			1401605043 cấp ngày 22/12/2011 tại Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Tháp	Ấp Rọc Muồng, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp			Công ty con LTG sở hữu 100% vốn góp
21	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh Hưng			1101452364 cấp ngày 13/12/2011 tại Sở KH&ĐT tỉnh Long An	Ấp Cả Rung, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An			Công ty con LTG sở hữu 100% vốn góp
22	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh Lộc			1900557010 cấp ngày 11/12/2012 tại Sở KH&DDT tỉnh Bạc Liêu	Ấp Ninh Thạnh 1, Xã Ninh Hòa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu			Công ty con LTG sở hữu 100% vốn góp
23	Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An			1101751607 cấp ngày 23/06/2014 tại Sở KH&DDT tỉnh Long An	Ấp 2, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An,			Công ty con LTG sở hữu 100% vốn góp

19
Y
N
11
1.1.1

24	Công ty TNHH Một thành viên Phân hữu cơ Ân Thịnh Điền			6300233285 cấp ngày 11/10/2013 tại Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang	ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang				Công ty con LTG sở hữu 100% vốn góp
25	Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Hương Vị Trời			6001542831 cấp ngày 11/04/2016 tại Sở KH&DDT tỉnh Đắk Lắk	Số 34 đường Lê Văn Nhiều, Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk				Công ty con LTG sở hữu 100% vốn góp
26	Công ty TNHH Nghiên cứu và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh			1101763828 cấp ngày 12/09/2014 tại Sở KH&ĐT tỉnh Long An	Ấp Hưng Thành, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An				Công ty con LTG sở hữu 76,51% vốn góp
27	Công ty trách nhiệm hữu hạn Trích ly dầu cám Vĩnh Hòa			1101791896 cấp ngày 18/05/2015 tại Sở KH&ĐT tỉnh Long An	ấp 2, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An				Công ty con LTG sở hữu 60% vốn góp
28	Công ty cổ phần Lộc Trời Miền Bắc			0107562001 cấp ngày 13/09/2016 tại Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Tầng 1, CT3, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội				Công ty con LTG sở hữu 99,98% cổ phần
29	Công ty cổ phần Địa ốc An Giang			1600194599 cấp ngày 22/08/2005 tại Sở KH&ĐT tỉnh An Giang	Số 140 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang				Công ty con LTG sở hữu 51,36% cổ phần
30	Công ty cổ phần Lộc Trời – Viên Thị			1602083407 cấp ngày 17/10/2018 tại Sở KH&ĐT tỉnh An Giang	Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang				Công ty con LTG sở hữu 51% cổ phần

31	Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời			1602115183 cấp ngày 02/01/2020 tại Sở KH&ĐT tỉnh An Giang	Ấp Sơn Lập, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang				Công ty con LTG sở hữu 100% cổ phần
32	Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời			1602127982 cấp ngày 03/07/2020 tại Sở Khoa học và công nghệ tỉnh An Giang	ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, An Giang				Tổ chức khoa học và công nghệ LTG sở hữu 100% vốn góp
33	Công ty CP nông sản Lộc Trời			1602129605 cấp ngày 29/08/2020 tại Sở KH&ĐT tỉnh An Giang	Ấp Sơn Lập, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang				Công ty con LTG sở hữu 99% cổ phần
34	Công ty TNHH Dịch vụ kho vận Lộc Trời			1602131844 cấp ngày 13/10/2020 tại Sở KH&ĐT tỉnh An Giang	234B/13, Quốc Lộ 91, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang				Công ty con LTG sở hữu 100% vốn góp
35	Công ty cổ phần bao bì Bình Đức			1602136874 cấp ngày 18/12/2020 tại Sở KH&ĐT tỉnh An Giang	Số 42 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang				Công ty con do LTG sở hữu 99,92% cổ phần
36	Công ty cổ phần Quản Nông Xanh			0315447176 cấp ngày 21/12/2018 tại Sở KH&ĐT TP. HCM	23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang				Doanh nghiệp mà LTG sở hữu gián tiếp 80% cổ phần thông qua Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời



Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Các giao dịch góp vốn thành lập công ty con được thể hiện trong các báo cáo tài chính Quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2020.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Các giao dịch góp vốn thành lập công ty con được thể hiện trong các báo cáo tài chính Quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2020.

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-------------	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Các giao dịch mua bán hàng hóa, góp vốn, cho vay giữa Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và các công ty con được thể hiện chi tiết tại báo cáo tài chính của công ty mẹ bán niên và năm 2020.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Các giao dịch mua bán hàng hóa, góp vốn, cho vay giữa Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và các công ty con được thể hiện chi tiết tại báo cáo tài chính của công ty mẹ bán niên và năm 2020.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Văn Thòn		Chủ tịch HĐQT			2542887	3,15521%	
1.1	Trần Việt Hằng		Không			0	0%	Vợ
1.2	Huỳnh Việt Huỳnh		Không			0	0%	Con
1.3	Huỳnh Thanh Tuyết		Không			6012	0,00746%	Chị ruột
1.4	Huỳnh Quốc Hứng		Không			0	0%	Anh ruột
1.5	Huỳnh Thị Thanh Thúy		Không			0	0%	Em ruột
2	Trần Tiến Dũng		Thành viên HĐQT đến ngày 26/06/2020			212040	0,26310%	
2.1	Trần Ngọc Biên		Không			190668	0,23658%	Vợ
2.2	Trần Ngọc Bội		Không			0	0%	Con
2.3	Võ Thị Tám		Không			0	0%	Mẹ
2.4	Trần Văn Việt		Không			0	0%	Anh ruột
2.5	Võ Thị Mỹ Dung		Không			0	0%	Chị ruột
2.6	Võ Thị Hường		Không			0	0%	Chị ruột
2.7	Trần Thị Kim Ngân		Không			0	0%	Chị ruột

2.8	Trần Dũng Tiến		Không			0	0%	Em ruột
2.9	Trần Văn Luận		Không			0	0%	Em ruột
2.10	Trần Kim Thoa		Không			0	0%	Em ruột
3	Nguyễn Tiến Tùng		Thành viên HĐQT đến ngày 23/05/2020			288960	0,35854%	
3.1	Nguyễn Hồng Thanh Trà		Không			87344	0,10838%	Vợ
3.2	Nguyễn Tùng Cao Cường		Không			0	0%	Con
3.3	Nguyễn Tùng Thế Anh		Không			0	0%	Con
3.4	Lê Thị Dần		Không			0	0%	Mẹ
3.5	Nguyễn Thị Thúy Ngân		Không			0	0%	Chị ruột
3.6	Nguyễn Tiến Thông		Không			0	0%	Em ruột
4	Thuy Vu Dropsey		Thành viên HĐQT			0	0%	Thành viên HĐQT
4.1	Vũ Trung Hiếu		Không			0	0%	Cha
4.2	Lê Trị Trúc Mai		Không			0	0%	Mẹ
4.3	Vũ Thanh Sơn		Không			0	0%	Anh trai
4.4.	Agatha Dropsey		Không			0	0%	Con
4.5	Lousia Dropsey		Không			0	0%	Con

5	Trần Thanh Hải		Thành viên HĐQT độc lập			274400	0,03405%	Thành viên HĐQT độc lập
5.1	Nguyễn Thị Tư		Không			0	0%	Mẹ
5.2	Trần Thị Minh Nguyệt		Không			0	0%	Chị
5.3	Trần Thị Thu Hà		Không			0	0%	Em
5.4	Trần Thanh Sơn		Không			0	0%	Em
5.5	Trần Thị Lệ		Không			0	0%	Vợ
5.6	Trần Thanh Huy		Không			0	0%	Con
5.7	Trần Phương Hoàng		Không			0	0%	Con
6	Phạm Thanh Thọ		Thành viên HĐQT đến ngày 25/07/2020			0	0%	
6.1	Phạm Văn Phú		Không			0	0%	Bố
6.2	Lương Thị Nguyệt		Không			0	0%	Mẹ
6.3	Phạm Văn Trường		Không			13000	0,01613%	Em ruột
6.4	Phạm Thanh Nga		Không			0	0%	Em ruột
6.5	Trần Thị Ngọc Huệ		Không			0	0%	Vợ
6.6	Phạm Trần Thanh An		Không			0	0%	Con
6.7	Phạm Trần Lan Anh		Không			0	0%	Con
7	Mark Peacock		Thành viên HĐQT đến			0	0%	

			ngày 26/3/2020					
7.1	M.A Peacock		Không			0	0%	Cha
8	Nguyễn Thị Âm		Thành viên HĐQT từ ngày 24/05/2020			196838	0,24424%	
8.1	Nguyễn Thị Châu		Không			0	0%	Chị ruột
8.2	Nguyễn Thị Sa		Không			0	0%	Chị ruột
8.3	Nguyễn Thị Ngã		Không			0	0%	Chị ruột
8.4	Nguyễn Thị Hồng Xuân		Không			0	0%	Chị ruột
8.5	Nguyễn Thị Tươi		Không			0	0%	Em ruột
8.6	Đoàn Thế Nùng		Không			0	0%	Chồng
8.7	Đoàn Lê Hoa		Không			0	0%	Con
8.8	Đoàn Hải Yên		Không			0	0%	Con
9	Philipp Rösler		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	
9.1	Wiebke Rösler		Không			0	0%	Vợ
9.2	Grietje Rösler		Không			0	0%	Con
9.3	Gesche Rösler		Không			0	0%	Con
10	Nguyễn Duy Thuận		- TGD;			0	0%	

			- Người đại diện theo pháp luật; - Giám đốc tài chính					
10.1	Nguyễn Duy Tỳ		Không			0	0%	Bố
10.2	Vũ Thị Ngọc Thư		Không			0	0%	Mẹ
10.3	Nguyễn Thái Hòa		Không			0	0%	Em ruột
10.4	Nguyễn Duy Bình		Không			0	0%	Anh ruột
10.5	Nguyễn Đức Hương		Không			0	0%	Vợ
10.6	Nguyễn Duy Đức		Không			0	0%	Con
10.7	Nguyễn Đức An		Không			0	0%	Con
10.8	Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời					0	0%	Công ty con mà TGD là Chủ tịch công ty – người đại diện theo pháp luật
10.9	Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời					0	0%	Tổ chức mà TGD là Viện trưởng – người đại diện theo pháp luật
11	Trần Khánh Dư		Trưởng BKS			0	0%	
11.1	Trần Như Chuân		Không			0	0%	Bố

11.2	Nguyễn Thị Xiêm		Không			0	0%	Mẹ
11.3	Trần Thị Ngọc Khánh		Không			0	0%	Chị ruột
11.4	Trần Khánh Tùng		Không			0	0%	Em ruột
11.5	Đặng Thị Bích Hòa		Không			0	0%	Vợ
11.6	Trần Đăng Khánh Ngân		Không			0	0%	Con
11.7	Trần Đăng Khánh Như		Không			0	0%	Con
11.6	Công ty cổ phần Quản Nông Xanh					0	0%	Doanh nghiệp mà Người nội bộ là Thành viên BKS
12	Nguyễn Tiến Phát		Thành viên BKS đến ngày 20/08/2020			0	0%	
12.1	Nguyễn Quang Hạ		Không			0	0%	Bố
12.2	Đoàn Thị Gái		Không			0	0%	Mẹ
12.3	Nguyễn Tiến Đạt		Không			0	0%	Em
12.4	Nguyễn Tiến Thông		Không			0	0%	Em
12.5	Nguyễn Thị Hồng Thái		Không			0	0%	Em
12.6	Nguyễn Tiến Hòa		Không			0	0%	Em
12.7	Phạm Hải Yên		Chuyên viên Ban pháp lý			0	0%	Vợ

13	Nguyễn Phú Ngọc		Thành viên BKS đến ngày 25/07/2020			0	0%	
13.1	Phan Thị Ngọc Cà		Không			0	0%	Mẹ
13.2	Trần Ngọc Trâm		Không			0	0%	Em gái
13.3	Đinh Thị Huyền Cơ		Không			0	0%	Vợ
13.4	Trần Ngọc Khả Hân		Không			0	0%	Con
14	Nguyễn Tấn Hoàng		Kế toán trưởng			12000	0,01489%	
14.1	Lê Thị Hồng Thắm		Không			0	0%	Vợ
14.2	Nguyễn Tấn Minh		Không			0	0%	Con
14.3	Nguyễn Tấn Hoàng Minh		Không			0	0%	Con
14.5	Công ty TNHH Trích ly dầu cám Vĩnh Hòa					0	0%	Công ty con mà Người nội bộ là Chủ tịch HĐTV

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Thanh Thọ	Thành viên HĐQT điều hành	12.000	0,015%	0,0	0,0%	Giao dịch bán sau ngày miễn nhiệm 25/7/2020

2	Trần Tiến Dũng	Thành viên HĐQT điều hành	213.240	0,26459%	212.040	0,26310%	Giao dịch bán sau ngày miễn nhiệm 26/6/2020
3	Trần Phú Ngọc	Thành viên BKS	1.000	0,00124%	500	0,00062%	Giao dịch bán sau ngày miễn nhiệm 25/7/2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HUYNH VĂN THÒN

